2025 -12 -03 **2,316,000.00**

RODRIGUEZ CARLOS JULIO

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 3/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **20997**

Beneficiario: 6007097 - RODRIGUEZ CARLOS JULIO
Concepto : ACTA PARCIAL #8 MES NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 1673/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL SG_059.
Valor Egreso: 2,316,000.00 **Orden:** 21668
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	2,316,000.00
249055	Servicios	2,316,000.00	0.00
	TOTALES	**2,316,000.00**	**2,316,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2	Servicios administrativos combinados de oficina

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21668

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	2,400,000.00		-12.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,400,000.00		-72.000,00
			-$	**84,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.316.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 20,997

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 6007097	RODRIGUEZ CARLOS JULIO	2,316,000.00		Corriente		
	TOTAL	**2,316,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

• ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 21668**

Lugar y Fecha: SOACHA 2-dic.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RODRIGUEZ CARLOS JULIO **Nit/C.C. :** 6007097 8 Persona Natural
Documento_: Contrato 1673/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #8 MES NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 1673/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL SG_059.
Programa:

Registro Presupuestal: **2363** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1673/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2	2.400.000,00
	$ 2.400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	2,400,000.00	-12.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,400,000,00	-72.000,00
			$-84.000,00
			$ 2.316.000,00

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	12.000.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249055	0.00	2.316.000.00	Servicios
24909009	0.00	72.000.00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.400.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.400.000,00	2.400.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD1235A
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 04-12-2025 **Hora:** 12:15:36
Fecha de Generación: 04-12-2025

Fecha de envío del pago: 03-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2025

Impreso por: 1030547067

Total Registros del Lote: 38	**Registros Procesados:** 38	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $112,553,834.00	**Valor Registros Procesados:** $112,553,834.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024053855611	Ahorros	1022412778	YENY CAROLINA ROA	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00000024136983529	Ahorros	79773520	WOLFGANG JOSE CUEL	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00000024101595692	Ahorros	1073628492	LUCY VANESSA RIA O	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00000000359060100	Ahorros	1015432947	MICHAEL ESTEBAN CA	3,667,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00000024117063563	Ahorros	1073684731	ELVIS ADRIAN BOLIV	4,825,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00000000272251976	Ahorros	1073671077	KAREN YOLEIDA MORE	2,316,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00000000043609247	Ahorros	80003534	HUGO ALMANZA MANTI	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00000500801561597	Ahorros	79827140	JAVIER LOPEZ RODRI	1,920,000.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00000000669857190	Ahorros	52767231	ALEXANDRA SILVERIA	3,667,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00000000272282328	Ahorros	52963687	LADY SYDNEY SANCHE	3,667,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00000024100657991	Ahorros	6007097	CARLOS JULIO RODRI	2,316,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00000024502882254	Ahorros	19368605	JAIRO FERNANDO MAD	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00550488415300414	Ahorros	1000718547	JUAN CARLOS NEMOCO	950,400.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00000024129350291	Ahorros	79712949	JOSE GREGORIO MELO	5,790,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00000488401091035	Ahorros	79987203	ANDRES FELIPE CUEL	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00000456300171869	Ahorros	1032491508	ANDRES FELIPE SANC	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00550488403197533	Ahorros	52336573	MARCELA SASTOQUE M	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025
00000475900069398	Ahorros	1072709118	DANIELA LOPEZ SEGU	8,064,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	03-12-2025

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1673 de 11/04/2025		**TIPO DE CONTRATO**	PRESTACION DE SERVICIOS	
PERIODO CERTIFICADO	**DESDE**	1/11/2025	**HASTA**	30/11/2025	

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA GENERAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN Día 1 P Espacio para sello	
Nombre Contratista	**CARLOS JULIO RODRIGUEZ**		
No. Identificación (CC – NIT)	**6007097**		
Objeto Contratual	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_059."		
Valor total del Contrato*	**$ 19.200.000,00**	**Reserva presupuestal**	**No**
Plazo total Contrato**	**OCHO (8) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**	**Vo.Bo Dir. Presupuesto**	
Acta de pago Número	8		
Valor del pago en numeros	$ 2.400.000,00		
Valor del pago en letras	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE**		
No. CRP y fecha de expedición	2363 de 11/04/2025		
Fecha aprobación garantia (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	(11/04/2025)	**Fecha de Terminación contrato:**	(10/12/2025)
Dependencia:	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL		
Supervisor – Cargo:	WBEYMAR JUMAN PRADA LEAL - DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL		
Nombre de entidad financiera para pago	CAJA SOCIAL	**Actividad economica CIIU**	4330
Numero de cuenta	24100657991	**Regimen en ventas**	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	**No. Factura**	N/A

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO** (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	**EVIDENCIA VERIFICABLE** (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1.- Brindar apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo según el cronograma establecido a los bienes muebles e inmuebles que esten bajo la responsabilidad de la Alcaldia de Soacha.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
2. Apoyar en las actividades relacionadas con remodelación, reparación y traslado de los bienes muebles bajo la responsabilidad de la Alcaldia de Soacha.	APOYO PERMANENTE A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
3.- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles relacionado con aspectos de carpinteria, construccion, ferreteria, limpieza , aseo de los cielos rasos, cubiertas en general y bajantes de todos los bienes inmuebles a cargo de la Alcaldia de soacha.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
4.- colaborar el mantenimiento, limpieza y conservacion de todos los bienes muebles e inmuebles bajo la responsabilidad de la alcaldia municipal de soachay demas acciones necesarias para garantizar el cuidado y conservacion de los mismos.	COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1673 de 11/04/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/11/2025	HASTA	30/11/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	noviembre
No. Planilla	1077080020
ITEM	ENTIDAD
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLPATRIA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	Si
No. De Planilla	9494357506

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL	$	19.200.000,00
VALOR ADICIONES		
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	19.200.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	18.400.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	96%	
SALDO POR EJECUTAR	$	800.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	
POR AMORTIZAR	0

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, asi como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaria de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE DE 2025

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL **CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1.073.681.040 de Soacha**	**NOMBRE CONTRATISTA: CARLOS JULIO RODRIGUEZ** **CEDULA DE CIUDADANIA 6,007,097**
REVISO CENTRAL DE CUENTAS	

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F004	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	5	4	2024

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion		Supervisor o Interventor	Telefono o Ext
MM	AA	NOMBRE: WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL	7305500
NOVIEMBRE	2025	DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
CARLOS JULIO RODRIGUEZ	6.007.097

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	x		11/04/2025	1673-2025

Fecha de Inicio	11/04/2025	Plazo de ejecucion	OCHO (8) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_059."

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/11/2025	30/11/2025	8

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1.- Brindar apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo según el cronograma establecido a los bienes muebles e inmuebles que esten bajo la responsabilidad de la Alcaldia de Soacga.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
2. Apoyar en las actividades relacionadas con remodelación, reparación y traslado de los bienes muebles bajo la responsabilidad de la Alcaldia de Soacha.	APOYO PERMANENTE A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
3.- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles relacionado con aspectos de carpinteria, construccion, ferreteria, limpieza , aseo de los cielos rasos, cubiertas en general y bajantes de todos los bienes inmuebles a cargo de la Alcaldia de soacha.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
4.- colaborar el mantenimiento, limpieza y conservacion de todos los bienes muebles e inmuebles bajo la responsabilidad de la alcaldia municipal de soachay demas acciones necesarias para garantizar el cuidado y conservacion de los mismos.	COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS

CARLOS JULIO RODRIGUEZ
C.C 6.007.097

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL
CC 1,073,681,040
Firma del Supervisor
DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION
bienesinmuebles@alcaldiasoacha.gov.co

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F005	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVICIÓN	5	4	2024

SECRETARIA GENERAL

I. INFORMACION DE SUPERVISION			
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
DD MM AA	NOMBRE: WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL		7305500
NOVIEMBRE DE 2025	DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL		
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION			
	Nombre:		
	Cargo:		

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
CARLOS JULIO RODRIGUEZ		6.007.097
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	11/04/2025	1673-2025
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
11/04/2025	OCHO (8) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
OBJETO		
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_059."		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
1/11/2025	30/11/2025	8

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1.- Brindar apoyo en e l mantenimiento preventivo y correctivo según el cronograma establecido a los bienes muebles e inmuebles que esten bajo la responsabilidad de la Alcaldia de Soacga.	CUMPLIO
2. Apoyar en las actividades relacionadas con remodelación, reparación y traslado de los bienes muebles bajo la responsabilidad de la Alcaldía de Soacha.	CUMPLIO
3.- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles relacionado con aspectos de carpinteria, construccion, ferreteria, limpieza , aseo de los cielos rasos, cubiertas en general y bajantes de todos los bienes inmuebles a cargo de la Alcaldia de soacha.	CUMPLIO
4.- colaborar el mantenimiento, limpieza y conservacion de todos los bienes muebles e inmuebles bajo la responsabilidad de la alcaldia municipal de soachay demas acciones necesarias para garantizar el cuidado y conservacion de los mismos.	CUMPLIO

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL
Firma del supervisor
DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO		GF-FR-F006
		VERSIÓN		3
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA
		19	9	2025

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, **CARLOS JULIO RODRIGUEZ,** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 6,007,097 de CAJAMARCA de en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha en el mes NOVIEMBRE.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1673-2025	11-abr.-25	10-dic.-25	19.200.000	2.400.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [ ] NO [X], soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide el NOVIEMBRE DE 2025

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

FIRMA:

C.C. 6,007,097 **DE** CAJAMARCA

Se certifica que MUNICIPIO DE SOACHA identificado(a) con NI 800094755 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS JULIO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 6007097

9494357506	918975458	Y	2025-11-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																			$1,423,500	6.96%	$99,100

Este certificado se expide el día 2025-11-13 a las 02:52.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-27, 10:39:57 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1077080020

Periodo Cotización: noviembre de 2025 | Periodo Servicio: noviembre de 2025 | Referencia pago 8823524722

PAGADA 25/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS JULIO RODRIGUEZ		
Documento	CC6007097	Dirección	CL 48 #9 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3125846800
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 6007097	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	3	0																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,423,500	$227,800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$1,423,500	$178,000	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,423,500	$1,423,500	$0	$0	$227,800	$178,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800	$0	$405,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

9 90 230901 EMV C 0

Redeban

SEP 30 2025 12:47:39 [illegible] 9 90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOACHA
CLL 13 8 70
C.UNICO: 3007023412 TER: ABOPZ891
RECIBO: 170452 RRN: 232087
APRO: 967039

RECAUDO
CONVENIO: 87572
ACUERDOS DE PAGO
REF: 000024600581

VALOR $ 111.638

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

	CE 10669 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 10669 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CE 12394 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 4.pdf	CE 12394 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CE 14027 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 5.pdf	CE 14027 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CE 16222 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 6.pdf	CE 16222 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 6.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CE 6571 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 6571 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CE 8792 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 2.pdf	CE 8792 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CTO 1673 - ACTA 6 - INFORME DE ACTIVIDADES CARLOS JULIO RODRIGUEZ.zip	CTO 1673 - ACTA 6 - INFORME DE ACTIVIDADES CARLOS JULIO RODRIGUEZ.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
	CTO 1673 CRP 2363.pdf	CTO 1673 CRP 2363.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	DESIGNACION DE SUPERVISIÓN -CARLOS JULIO.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISIÓN -CARLOS JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS ACTA 1.zip	EVIDENCIAS ACTA 1.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS ACTA 2 cto 1673 carlos rodriguez.zip	EVIDENCIAS ACTA 2 cto 1673 carlos rodriguez.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS ACTA 3.zip	EVIDENCIAS ACTA 3.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS ACTA 4 CTO 1673 CARLOS RODRIGUEZ.zip	EVIDENCIAS ACTA 4 CTO 1673 CARLOS RODRIGUEZ.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
	ACTA 8 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - SEGURIDAD SOCIAL.pdf	ACTA 8 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - SEGURIDAD SOCIAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	ACTA 8 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME DE SUPERVICION.pdf	ACTA 8 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME DE SUPERVICION.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	ACTA 8 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	ACTA 8 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	EVIDENCIAS ACTA 8.zip	EVIDENCIAS ACTA 8.zip	Proveedor	Descargar	Detalle